

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان - نماد: غگلستا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1403/01/28 درمحل استان گلستان ،شهر گرگان، میدان بسیج، ابتدای جاده هزار پیچ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم کفایت مذاکرات پیرامون دستور جلسه، با عنایت به ماده 104 لایحه اصلاحی قانون تجارت،با نظر مساعد ریاست مجمع مبنی بر اعلام تنفس به اتفاق آراء مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 13:30 روز یکشنبه تاریخ 1403/02/09و در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان برگزار گردد.

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (سهامی خاص)	9291	0 %
شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامی خاص)	9291	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)	13935	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص)	13935	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)	13935	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان(سهامی خاص)	13935	0 %
شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)	756530	0.07 %
شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	806882705	72.37 %
جمع	807713557	72.44 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأیگیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم غلامرضا زینلی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی بیرانوند به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم امیرعلی حقی نژاد به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی کدخدایی به عنوان منشی مجمع .